



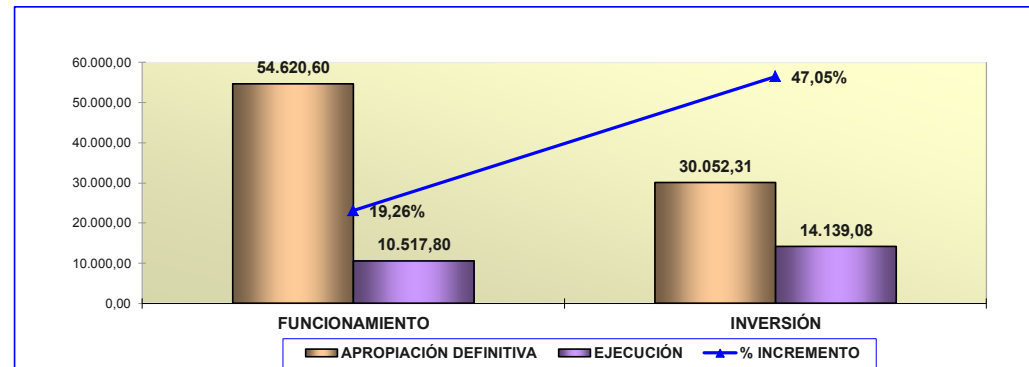
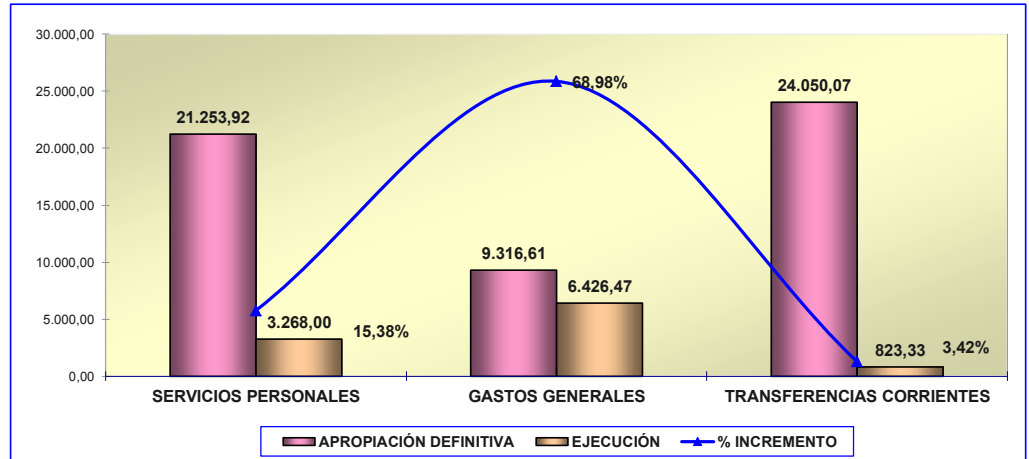
DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
República de Colombia

Cifras: en millones de pesos

| CONCEPTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN | % INCREMENTO |
|---------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 21.253,92 | 3.268,00 | 15,38% |
| GASTOS GENERALES | 9.316,61 | 6.426,47 | 68,98% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.050,07 | 823,33 | 3,42% |
| FUNCIONAMIENTO | 54.620,60 | 10.517,80 | 19,3% |
| INVERSIÓN | 30.052,31 | 14.139,08 | 47,05% |
| TOTAL PPTO | 84.672,91 | 24.656,88 | 29,12% |
| COMPOSICIÓN | 100,00% | | |
| FUNCIONAMIENTO | 64,51% | | |
| INVERSIÓN | 35,49% | | |





DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
República de Colombia

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO | GASTO | ORDINAL | RECURSO | NOMBRE | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCIÓN | % DE EJECUCIÓN |
|--------------------------|-----------|--------|-------|---------|---------|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 84.672.906.755 | 24.656.876.505 | 29,12% |
| A. FUNCIONAMIENTO | | | | | | | 54.620.596.755 | 10.517.795.913 | 19,26% |
| 1 | | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 21.253.923.078 | 3.267.996.185 | 15,38% |
| 1 0 1 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 15.051.035.448 | 1.648.686.565 | 10,95% |
| 1 0 1 | 1 | 20 | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 10.522.789.000 | 1.291.194.345 | 12,27% |
| 1 0 1 | 4 | 20 | | | | PRIMA TECNICA | 1.188.076.160 | 126.649.169 | 10,66% |
| 1 0 1 | 5 | 20 | | | | OTROS | 2.561.812.910 | 165.018.810 | 6,44% |
| 1 0 1 | 8 | 20 | | | | OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) | 609.826.718 | 0 | 0,00% |
| 1 0 1 | 9 | 20 | | | | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 168.530.660 | 65.824.241 | 39,06% |
| 1 0 2 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.373.971.590 | 1.044.279.000 | 76,00% |
| 1 0 2 | 12 | 20 | | | | HONORARIOS | 13.000.000 | 0 | 0,00% |
| 1 0 2 | 14 | 20 | | | | REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS | 1.360.971.590 | 1.044.279.000 | 76,73% |
| 1 0 5 | | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 4.828.916.040 | 575.030.620 | 11,91% |
| 2 | | | | | | GASTOS GENERALES | 9.316.606.194 | 6.426.467.552 | 68,98% |
| 2 0 3 | | 20 | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 103.506.194 | 4.194.239 | 4,05% |
| 2 0 4 | | 20 | | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9.213.100.000 | 6.422.273.313 | 69,71% |
| 3 | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.050.067.483 | 823.332.176 | 3,42% |
| 3 2 | | | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 20.100.367.483 | 0 | 0,00% |
| 3 2 1 | | | | | | ORDEN NACIONAL | 20.100.367.483 | 0 | 0,00% |
| 3 2 1 | 1 | 20 | | | | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 81.026.701 | 0 | 0,00% |
| 3 2 1 | | | | | | FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 | 20.019.340.782 | 0 | 0,00% |
| 3 2 1 | | 20 | | | | FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (INGRESOS CORRIENTES) | 6.938.630.716 | 0 | 0,00% |
| 3 2 1 | | 21 | | | | FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (OTROS RECURSOS DE TESORERIA) | 13.080.710.066 | 0 | 0,00% |
| 3 6 | | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.949.700.000 | 823.332.176 | 20,85% |
| 3 6 1 | | | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.297.700.000 | 0 | 0,00% |
| 3 6 1 | 1 | 20 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.297.700.000 | 0 | 0,00% |
| 3 6 3 | | | | | | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.652.000.000 | 823.332.176 | 31,05% |
| 3 6 3 | 6 | 20 | | | | COSTOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y OTROS GASTOS INHERENTES AL PROCESO DETOMAS DE POSESIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | 2.652.000.000 | 823.332.176 | 31,05% |
| C. INVERSIÓN | | | | | | | 30.052.310.000 | 14.139.080.592 | 47,05% |
| 123 | | | | | | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1.050.000.000 | 38.812.800 | 3,70% |
| 123 1000 | | | | | | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.050.000.000 | 38.812.800 | 3,70% |
| 123 1000 | 1 | 20 | | | | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL | 1.050.000.000 | 38.812.800 | 3,70% |
| 410 | | | | | | INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1.767.000.000 | 1.431.801.105 | 81,03% |
| 410 1000 | | | | | | INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO | 1.767.000.000 | 1.431.801.105 | 81,03% |
| 410 1000 | 1 | 20 | | | | MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA | 1.767.000.000 | 1.431.801.105 | 81,03% |
| 520 | | | | | | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 25.850.310.000 | 12.141.707.607 | 46,97% |
| 520 1000 | | | | | | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 25.850.310.000 | 12.141.707.607 | 46,97% |
| 520 1000 | 1 | 20 | | | | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A TRAVES DE LAS SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS SECTORIALES | 11.284.000.000 | 6.751.168.578 | 59,83% |
| 520 1000 | 2 | 20 | | | | SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. PREVIO CONCEPTO DNP | 8.589.000.000 | 3.754.882.416 | 43,72% |
| 520 1000 | 3 | 20 | | | | IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL NACIONAL | 1.584.000.000 | 414.825.073 | 26,19% |
| 520 1000 | 5 | 20 | | | | ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 4.393.310.000 | 1.220.831.540 | 27,79% |
| 530 | | | | | | ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO | 1.385.000.000 | 526.759.080 | 38,03% |
| 530 1000 | | | | | | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.385.000.000 | 526.759.080 | 38,03% |
| 530 1000 | 1 | 20 | | | | IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL | 1.385.000.000 | 526.759.080 | 38,03% |